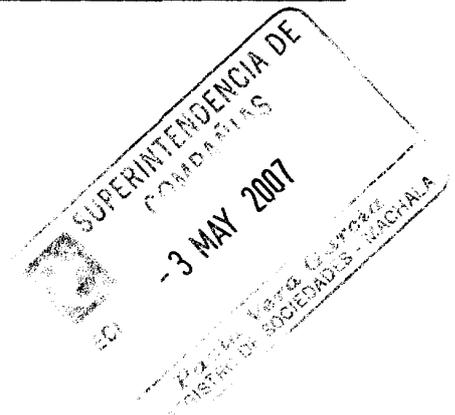


 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0790094042001
CEP# (Número de Serie)	870129212465
Código Im puesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
RESUMEN DE DATOS	ECUAPULLMAN SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.
Razón Social	2006
Periodo Fiscal	27/04/2007
Fecha de Declaración	02:41:41 PM
Hora de Declaración	16/04/2007
Fecha de Vencimiento	27/04/2007
Fecha Máxima de Pago	
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 83.07
Total a Pagar	\$ 83.07
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 83.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

Le recordamos que el valor de US \$ 83.07 , será debitado el 27/04/2007 , de su cuenta 1010455916 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[Empty box]

91 (S) USTITUTIVA (O) ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

[Empty box]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

0790094042001

ECUAPULMAN SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.

203 EXPEDIENTE

38058

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

26 826.02

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Clases y Doce. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Clases y doce por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

28 718.18

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

2,004.88

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

58 838.88

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

500 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

16 200

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

607 Reserva legal

3,882.17

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

13 886.7

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,400.91

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

608 TOTAL PATRIMONIO NETO

35 558.78

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+499)

65 836.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%

73 820.8

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

9,453.82

607 Dividendos percibidos locales

0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,846.74
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	303.07
427 Obligaciones con el IESS	145.5
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones a trabajadores por pagar del ejercicio	8,132.87
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	60,276.95
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	60,276.95

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	71.14
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	78,639.4
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	4,435.22
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	666.28
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	163.57
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabajadores a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabajadores a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	3,833.51
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	3,833.51
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	903.36
819 (-) Anticipo pagado	1,000.17
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2.2
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

Servicio de
 DECLARACIONES TRIBUTARIAS
 REGIONAL - EL CRO

SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑIAS
 -3 MAY 2007
 Machala Vera Garzoza
 JEFES DE SOCIEDADES - MACHALA

898 Saldo a favor contribuyente	84.89
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5% 18)-820	489.49

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700423353	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701461367001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	83.07	903 INTERES POR MOROSIDAD	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	83.07
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	83.07

Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES PRESENTADAS
 REGIONAL - EL ORO

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD		
924 (Campo 912 y 921) Ley No.	922 Registro oficial No.	928 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEMACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Señal: 870129212465
 Fecha Recaudación: 27/04/2007

SUPERINTENDENCIA DE
 COMPANIAS
 -3 MAY 2007
 Oficina de Control y Seguimiento
 REGISTRO DE COMPANIAS - MACHALA
 J. Chamberlain